



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00 - 14:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ståle Einarsen, Gunn Elisabeth Søreide, Ingrid Holsen, Svein Larsen, Helga B. Urke, Anlaug Lid, Magne Seierslund og Atle Baaserud

Forfall:

Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Elisabeth Norman, Elfrid Krossbakken

Fra dekanatet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Kariane T Westrheim (observatør)

Fra administrasjonen:

Ragna Valen, Ove Chr. Borge og Turid Rossnes (referent)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 70/13	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 71/13	Protokoll fra styremøte 12.06.13 var godkjent på sirkulasjon av forrige styre	
S 72/13	Orienterings- og referatsaker 12.09.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 73/13	Fullmaktssaker 12.09.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 74/13	Oppnevning av valgstyre ved Det psykologiske fakultet	
S 75/13	Justering av mandat: Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)	
S 76/13	Oppnevning av medlemmer til Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) for perioden 2013 - 2017	
S 77/13	Justering av mandat: Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE)	
S 78/13	Oppnevning av medlemmer i kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) for perioden 2013-2017	
S 79/13	Regnskapsrapport juli 2013	
S 80/13	Budsjettinnspill 2014	
S 81/13	Emnenormer ved Det psykologiske fakultet	
S 82/13	Søknad om overflytting av stilling	X
S 83/13	Tilsetting - førsteamanuensis i psykometri	X
S 84/13	Tilsetting - stipendiatstilling ved Det psykologiske fakultet	X
S 85/13	Personlig opprykk til professor	X

S 70/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Dekan Jarle Eid meldte inhabilitet i sak 83/13 og prodekan Inger Hilde Nordhus ledet møtet under behandling denne saken. Vara styremedlem Svein Larsen meldte inhabilitet i sakene 83/13 og 84/13. De fratrådte under behandling av de aktuelle sakene.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 71/13 Protokoll fra styremøte 12.06.13 – styret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12.06.2013 var godkjent på sirkulasjon av forrige styre.

S 72/13 Orienterings- og referatsaker 12.09.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet

Dekan orienterte muntlig om:

1. Høringssak ved UiB – Læringsmiljøutvalget, LMU
2. Høringssak fra KD – Endringer i universitets- og høyskoleloven
3. Høringssak fra KD- Invitasjon til innspill til regjeringens arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

S 73/13 Fullmaktsaker 12.09.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

S 74/13 Oppnevning av valgstyre ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Forslag til medlemmer i fakultetets valgstyre for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017 ble lagt frem i styremøtet:

- Gr. A Fast vitenskapelig ansatte: Jon Christian Laberg og Gry Heggli
- Gr. B Midlertidig vitenskapelig ansatte:
- Gr. C Teknisk-administrativt ansatte: Ingunn Voster
- Gr. D Studentene

Dekan oppnevner de siste representantene i fakultetets valgstyre (gr. B og gr. D) på fullmakt.

S 75/13 Justering av mandat: Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til mandat for FFU.

S 76/13 Oppnevning av medlemmer til Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) for perioden 2013 - 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget, (FFU):

Prodekan Inger Hilde Nordhus, leder
Professor Robert Murison (IBMP), nestleder
Professor Rune Krumsvik (IPED)
Professor Elisabeth Fosse (HEMIL)
Professor Per-Einar Binder (IKP)
Førsteamanuensis Elisabeth Norman (phd-utdanning)
Student Magnus Nordmo
Student Eirin Kolberg

Medlem fra ISP, gruppe B og varamedlemmer oppnevnes på fullmakt.

Oppnevningen gjelder for perioden 12.09.13 - 31.08.17, ett år for student- og stipendiatrepresentant.

S 77/13 Justering av mandat: Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE)

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til revidert mandat for KUE med de justeringer som fremkom i møtet.

S 78/13 Oppnevning av medlemmer i kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) for perioden 2013- 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer i Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE):

Visedekan Kariane T Westrheim, leder
Professor Helge Nordby, IBMP. Vara: professor Robert Murison
Førsteam. Elisabeth Schanche, IKP. Vara: Professor Per-Einar Binder
Førsteam. Toril Bogsnes Larsen, HEMIL. Vara: Professor Elisabeth Fosse
Førsteam. Astrid Tolo, IPED. Vara: professor Rune Krumsvik
Studentrepresentant Elisabeth Gikling
Studentrepresentant Bendik Middelstveit
Vara studentrepresentant: Kyrre Johansson

Medlem og varamedlem fra ISP og stipendiatrepresentant oppnevnes på fullmakt.

Oppnevningen gjelder for perioden 12.09.13 – 31.8.17, ett år for student- og stipendiatrepresentant.

S 79/13 Regnskapsrapport juli 2013

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr juli 2013 til orientering.

S 80/13 Budsjettnnspill 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner foreløpig utkast til budsjettforslag. Dekan får fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2014, med de kommentarer og prioriteringer som fremkom i styrets behandling.

S 81/13 Emnenormer ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til prinsippet om å innføre emnenormer og ber instituttene vurdere faglige og ressursmessige konsekvenser av det foreliggende forslag til emnenormer på lavere grad sett opp mot instituttenes undervisningsplaner for våren 2014.
2. Fakultetsstyret ber om at KUE følger opp erfaringer av emnenormer i samarbeid med instituttene med særlig vekt på de forhold som er påpekt i saksframlegget og diskusjonen i styret.

S 82/13 Søknad om overflytting av stilling

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner søknad om overflytting.

S 83/13 Tilsetting - førsteamanuensis i psykometri

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for samfunnspsykologi Sigurd Hystad som førsteamanuensis i psykometri fra den dato som avtales. Dersom en eller flere av de første innstilte takker nei til stillingen, gis tilbudet videre til neste på listen i rangert rekkefølge.

S 84/13 Tilsetting - stipendiatstilling ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

I samsvar med sakkyndig vurdering og innstilling ved ISP tilsetter fakultetsstyret Øystein Vedaa som stipendiat ved Det psykologiske fakultet for en periode på fire år (25 % pliktarbeid) med virkning fra det tidspunkt som avtales. Dersom en eller flere av de første innstilte takker nei til stillingen, gis tilbudet til neste på listen i rangert rekkefølge.

S 85/13 Personlig opprykk til professor

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

Eventuelt

Dekan orienterte om opptakstall for høsten 2013 til fakultetets studieprogram.
Fakultetsdirektør orienterte om midlertidig fravær og konstituering i ledelsen i perioden oktober–desember.